

**Uzasadnienie po autopoprawkach
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Niebylec na 2024 rok**

1. W zakresie dochodów:

W projekcie budżetu Gminy Niebylec na 2024 r. ustalono łączne dochody w wysokości: **76 760 305,86 zł**; , w tym dochody bieżące w kwocie 50 178 564,00 zł; , a dochody majątkowe w kwocie 26 581 741,86 zł;.

1.1 Źródłami dochodów bieżących budżetu Gminy są:

1) dochody własne w kwocie - 12 972 772,- zł;

2) subwencja ogólna w kwocie - 31 731 389,- zł;

w tym:

- część wyrównawcza - 13 971 733,- zł;

- część równoważąca - 870 373,- zł;

- część oświatowa - 16 889 283,- zł;

3) dotacje celowe w kwocie - 5 474 403,- zł;

w tym:

- na zadania zlecone - 4 379 538,- zł;

- dotacje celowe na zadania własne - 1 094 865,- zł;

1.2 Źródła dochodów majątkowych są następujące:

- środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" w kwocie 23 048 000,00 zł;

ustalone na podstawie otrzymanych promes na realizację sześciu projektów;

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 293 809,86 zł;

- środki z programu Maluch Plus – 2 197 827,00 zł;

- dotacja celowa ze środków PROW 37 105,00 zł;

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;.

W okresie ostatnich lat zawsze byli chętni do zakupu od gminy wybranych nieruchomości dlatego przyjmuje się uzyskanie dochodu z tego źródła

również w 2024 roku. Wysokość tego dochodu określono na minimalnym poziomie biorąc pod uwagę ilość i wartość posiadanych gruntów rolnych.

1.3 Na bieżące dochody własne składają się:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód państwa - **6 192 532,- zł**

w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 149 067,- zł

b) podatek dochodowy od osób prawnych - 43 465,- zł

2) pozostałe dochody podatkowe i opłaty w wysokości - **5 210 400,- zł;**

w tym:

a) podatek od nieruchomości – 1 460 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 1 010 000,- zł

- od osób fizycznych - 450 000,-zł

b) podatek rolny – 722 000,- zł , w tym:

- od osób prawnych – 12 000,-zł

- od osób fizycznych- 710 000,-zł

c) podatek leśny – 200 000,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 60 000,-zł

- od osób fizycznych - 140 000,- zł

d) podatek od środków transportowych – 147 200,- zł, w tym:

- od osób prawnych – 17 200,-zł

- od osób fizycznych - 130 000,-zł

e) podatek od spadków i darowizn 20 000,- zł

f) opłata targowa – 10 000,- zł

g) odsetki za zwłokę – 300,- zł

h) opłata za czynności egzekucyjne – 2 500,-zł

i) podatek z karty podatkowej – 13 000,- zł

j) opłata od czynności cywilno-prawnych – 230 400,-zł

k) opłata skarbowa - 25 000,-zł

l) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 150 000,-zł

ł) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym – 30 000,- zł;

m) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 2 200 000,- zł;

3) inne dochody **1 569 840,- zł**; w tym:

a) czynsze i inne opłaty z budynków mienia komunalnego - 275 000,- zł;

b) czynsze za wynajem lokali mieszkalnych - 175 000,- zł;

c) opłaty za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 454 860,- zł;

d) opłaty za korzystanie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 39 480,-zł

e) wpływ z tytułu zakupu opieki przedszkolnej przez inne gminy – 87 400,- zł;

f) czynsze za obwody łowieckie - 5 000,- zł;

g) odsetki bankowe – 50 000,-zł;

h) dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych – 7 000,-zł;

i) odpłatność za usługi opiekuńcze – 12 000,-zł;

j) opłaty za odbiór ścieków – 310 000,-zł;

k) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - 4 000,- zł;

l) wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat - 60 000,- zł;

ł) dodatek za zwłokę – 1 500,-zł;

m) koszty upomnień – 1 300,-zł;

n) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych 12 000,- zł;

o) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 300,- ;

p) wpływy z tytułu zwrotu pobranych świadczeń - 29 000,- zł;

r) odsetki od zwracanych świadczeń z pomocy społecznej 4 000,- zł;

s) środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł;

1.4 Przyjęte stawki do wyliczenia dochodów:

Kwoty subwencji ogólnej została przyjęta do projektu budżetu zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów wg pisma ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.. Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz wielkość dotacji celowych na zadania własne wg pisma Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.9.2023 z dnia 24 października

2023 r., oraz pisma nr DRZ 3113.9.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie z dnia 24 października 2023 r.

Wysokość dotacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyliczono na podstawie aktualnej liczby dzieci i ustalonej kwoty dotacji na jedno dziecko.

Pozostałe dochody budżetowe zostały zaplanowane na poziomie realizacji tych dochodów w 2023 roku uwzględniając aktualne stawki oraz stan należności.

Stawki podatków od nieruchomości i od środków transportu podwyższono o wskaźnik inflacji - średnio o 15 %, dodać jednak należy, że przyjęte na 2024 rok stawki tych podatków są znacznie niższe od ustalonych stawek maksymalnych. Stawki podatku rolnego dla rolników uległa podwyżce do kwoty 240,075 zł; za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych – w 2023 r. obowiązywała stawka 185,125 zł; za 1 ha przeliczeniowy.

Zwiększenie stawki podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynika z wyższej średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (89,63 zł; za 1q żyta) opublikowanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego, która jest podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 . Dodać jednak należy, że pomimo zastosowania wyższej stawki podatku rolnego to planowane dochody z tego podatku nie wzrosły proporcjonalnie do wzrostu stawki podatku, ponieważ wprowadzono wiele zmian w ewidencji gruntów a w szczególności przekształcenia gruntów rolnych w tereny leśne, zastosowania ulg z tytułu nabycia gruntów, a także przekwalifikowaniu części gruntów rolnych do kategorii gruntów pozostałych – tzw. budowlanki w związku z przeprowadzoną przez geodetów tzw.

„modernizacją”. Zmiany w ewidencji gruntów, którą prowadzi przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie spowodowały konieczność dostosowania ewidencji podatkowej gminy do wprowadzonych zmian, które w pełni będą miały zastosowanie do ustalenia wysokości podatków na 2024r.

Stawki podatku leśnego również wyliczono na podstawie aktualnego Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna .

Wpływy z czynszów i dzierżawy z budynków i innych nieruchomości mienia komunalnego obliczono na podstawie dotychczas zawartych umów i stawek które będą obowiązywały w 2024 r. Dochody z tytułu czynszów zaplanowano w kwocie wyższej niż w 2023 r. w związku ze zmianą stawki czynszu za lokale mieszkalne, która będzie obowiązywała w 2024 r.

Wysokość dochodów z tytułu odbioru ścieków określono na podstawie obowiązujących stawek opłat na dzień 30 września 2023 r. i ilości odbieranych ścieków wynikających z umów zawartych z mieszkańcami przyłączonymi do sieci kanalizacyjnej, oraz z budynków zaplanowanych do przyłączenia w 2024 r. – w związku z systematyczną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych ustalono na podstawie określonej w uchwale Rady Gminy stawki za korzystanie z przystanków - stosownie do danych wynikających z umów zawartych z firmami realizującymi przewozy osób. Zaplanowane wpływy z tych opłat ustalono w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w 2023 r.,

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami określono na podstawie złożonych deklaracji według stanu nadzień 30 września 2023 r., oraz stawek opłaty obowiązujących w 2023 r. Planowane wpływy z tej opłaty ustalono w nieznacznie niższej wysokości niż 2023 r. co wynika z mniejszej ilości osób wykazanych w deklaracjach.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie realizowanych dochodów z tego tytułu w 2023 r.

1.5 Struktura dochodów budżetu gminy według źródeł dochodów:

1) Subwencja ogólna - 41,33 %; w tym:

- część oświatowa - 22,00 %;

2) Dotacje celowe na zadania bieżące – 7,13 %, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 5,71 %

3) Dotacje celowe na zadania majątkowe – 34,62 %

3) Dochody własne - 16,90 %, w tym w szczególności:

- udziały w podatkach stanowiących dochody państwa – 8,07 %;
- podatek od nieruchomości – 1,90 %,
- podatek rolny – 0,94 %;
- podatek od środków transportu – 0,18 %;

2. W zakresie wydatków

Budżet gminy na 2024 rok po stronie wydatków ustalono

W wysokości 82 048 464,86,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45 654 774,37 zł;
- wydatki majątkowe 36 393 690,49 zł;

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki na działalność bieżącą obejmują wydatki rzeczowe,

a w szczególności wydatki na: zakup energii i materiałów, wydatki na remonty, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, oraz zakup usług, opłaty i dotacje na zadania bieżące. Do wydatków bieżących zalicza się także świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń, a jest to znaczny wydatek, szczególnie w wydatkach oświatowych gdzie zaplanowano na ten cel kwotę 832 190,- zł, do tego rodzaju wydatków głównie zalicza się dodatek wiejski naliczany od płacy zasadniczej.

Wysokość zaplanowanych na 2024 rok wydatków bieżących zasadniczo określona została na podstawie poziomu realizacji tych wydatków w latach poprzednich. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ustalono wg wskaźnika 108 % wydatków w 2023 r. Ustalając planowane wydatki na energię elektryczną i gaz przyjęto, że wielkość zużycia utrzymana zostanie na poziomie 2023 roku a ceny wynikają z zawartych umów.

Planowane wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej obejmują wydatki bieżące i majątkowe, które w szczególności obejmują realizację następujących zadań:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 19 970 974,63 zł;, w tym:

- 01030 – Izby rolnicze 15 000,00 zł; , w tym:

1. wydatki bieżące 15 000,00 zł; , w tym:

- 1) obowiązkowa opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości
2% wpływów z podatku rolnego – 15 000,00 zł;

- 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- plan 77 000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe 77 000,00 zł; , w tym:

- 1) wydatki na projekt pn. .”Montaż podwójnego zjazdu 77 000,00 zł;
linowego – podwójnej tyrolki przy schronisku młodzieżowym w Lutczy”

- 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 668 917,00 zł;, w tym:

1. Wydatki majątkowe 2 668 917,00 zł; , w tym:

- 1) Wykonanie projektu i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla
mieszkańców Gminy Niebylec – 2668 917,00 zł;

- 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 17 210 057,63 zł; , w tym:

1. Wydatki majątkowe 17 210 057,63 zł; , w tym:

- 1) Projekt pn. ” Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Lutczy ” realizowany z dofinansowaniem ze
środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji
Strategicznych – 8 544 052,63 zł;
- 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małówce 6 126 000,00 zł;
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na
potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka,
Małówka i Połomia 1 804 305,00 zł;
- 4) Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na potrzeby budowy
oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia 110 700,00 zł;
- 5) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej na potrzeby budowy oczyszczalni ścieków
w miejscowości Połomia, gmina Niebylec 600 000,00 zł;
- 6) Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
– 25 000,00 zł;.

Dział 600- Transport i łączność - plan 7 498 289,56 zł;, w tym:

- 60004 – Publiczny transport zbiorowy, plan 600 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące 600 000,00 zł; , w tym:

- 1) opłaty i składki członkowskie na Związek Gmin Podkarpacka

Komunikacja Samochodowa – 600 000,00 zł;

- 60014 Drogi publiczne powiatowe, plan 1 000 000,00 zł; w tym:

1. Wydatki majątkowe – 1 000 000 000,00 zł, w tym:

1) Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niebylec, Jawornik, Konieczkowa, Gwoźnica Dolna i Gwoźnica Górna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych – budowa chodników 1 000 000,00 zł;

- 60016 - Drogi publiczne gminne, plan 2 813 800,03 zł; w tym:

1. wydatki bieżące 1 181 800,03 zł; , w tym:

1) remonty dróg gminnych - 802 800,03 zł; w tym:

środki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego 52 800,03 zł;

2) wydatki rzeczowe na odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych 303 000,00 zł;

3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób fizycznych z którymi zawierane są umowy na wykonanie konkretnych zadań służących utrzymaniu dróg gminnych - wykonują projekty remontów dróg, pełnią funkcję inspektora nadzoru, oraz świadczą usługi odśnieżania dróg własnym sprzętem – 76 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 1 632 000,00 zł, w tym:

1) Wydatki z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” na zadania pn. „Modernizacja części infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec” 1 632,00 zł;

- 60017 Drogi wewnętrzne, plan 295 455,93 zł; w tym:

1. wydatki bieżące 295 455,93 zł; , w tym:

1) wydatki na remonty dróg wewnętrznych 294 455,93 zł; w tym: w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 295 455,93 zł;

- 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, plan 35 000,00 zł;

1). wydatki bieżące 25 000,00 zł; , w tym:

1) remont i utrzymanie przystanków autobusowych, wywóz śmieci z przystanków - 25 000,- zł; w tym:

- finansowane z opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 12 000,00 zł;

- 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan 15 000,00 zł; w tym:

1. wydatki bieżące 15 000,00 zł, w tym:

- 1) remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 15 000,00 zł

- 60095 Pozostała działalność, plan 2 749 033,60,- zł, w tym:

1. wydatki bieżące 129 033,60 zł, , w tym:

- 1) koszty użytkowania ciągników wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych placów i parkingów 74 000,00 zł;
2) remont utwardzenia placów parkingowych w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 55 033,60 zł;

2. Wydatki majątkowe – 2 620 000,00 zł, w tym:

- 1) Utwardzenie placu na działkach nr 753/22 oraz 748/1 w Baryczce 120 000,00 zł;
2) Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 2 500 000,00 zł;

700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 568 239,61 zł, w tym:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan 4 483 585,27 zł;

1. Wydatki bieżące 483 585,27 zł; , w tym:

- 1) wydatki na utrzymanie domów wiejskich i nieruchomości – 76 200,00 zł,, które w szczególności obejmują wydatki na podatek od nieruchomości, ubezpieczenia i inne opłaty
2) remonty budynków mienia komunalnego i uzupełnienie wyposażenia – 154 160,47 zł, w tym:
- w ramach środków wydzielonych z funduszu sołeckiego – 17 160,47 zł;
3) przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłów i instalacji grzewczych i elektrycznych, wycena nieruchomości 60 724,80 zł;
4) wydatki na zakup energii i gazu 170 000,00 zł,;
5) wydatki na wynagrodzenie osób pełniących funkcje gospodarzy (konserwatorów) budynków 22 500,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 4 000 000,00 zł, w tym:

- 1) Projekt pn. " Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności

publicznej Gminy Niebylec” realizowany z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3 500 000,00 zł;

2) wydatki na zadanie pn. modernizacja Domu Wiejskiego w Jaworniku 300 000,00 zł;

3) wydatki na zadanie pn. „Modernizacja budynku komunalnego w Niebylcu wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu” 200 000,00 zł;

- 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, plan 84 654,34 zł;

1. Wydatki bieżące 84 654,34 zł; , w tym:

1) wydatki na zakup energii i gazu 25 000,00 zł;

2) wydatki na zakup materiałów i usług do wykonania drobnych napraw i remontów – 50 000,00 zł;

3) wykonanie obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznych kominiarskich i c.o. 9 654,34 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 250 000,00 zł; , w tym:

- 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, plan 224 000,00 zł;

1. Wydatki bieżące 224 000,00 zł; , w tym:

1) opracowanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 24 000,00 zł;

2) opracowanie planu ogólnego Gminy Niebylec w zakresie zagospodarowania przestrzennego 200 000,00 zł;

- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, plan 26 000,00 zł; , w tym:

1. Wydatki bieżące 26 000,00 zł; , w tym:

1) zakup usług geodezyjnych i kartograficznych związanych z rozgraniczeniami, podziałami i opracowaniem map niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych 26 000,00 zł; , w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób fizycznych wykonujących zlecone usługi geodezyjne 6 200,00 zł;.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 6 691 050,00,-zł;, w tym:

- 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 375 018,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 375 018,00 zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy na których wykonywane są zadania zlecone administracji rządowej wraz z wydatkami na programy i materiały biurowe – 375 018,00 zł;, w tym: na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń 351 750,00 zł;,

- 75022 Rady gmin, plan 334 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 334 000,00 zł; , w tym na:

- 1) finansowanie działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy – 334 000,- zł;, głównym wydatkiem w tym rozdziale jest finansowanie należnych diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Gminy Niebylec – zaplanowano na ten cel kwotę 290 000,00 zł;.

Zakup materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy 44 000, 00 zł;

- 75023 Urzędy gmin, plan 5 224 912 000 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 4 974 912,00 zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie Urzędu Gminy 4 974 912,00 zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4 253 012,00 zł; , Wymieniona wyżej kwota wynagrodzeń obejmuje także wynagrodzenia pracowników oczyszczalni ścieków, pracowników grupy remontowej i utrzymania zieleni oraz pracowników do prac interwencyjnych.
 - wydatki na opłatę licencji i zakup sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych – 139 000,00 zł;, w tym; na licencje i oprogramowanie – 65 000,00 zł;, a na zakup sprzętu - 74 000,00 zł;
 - wydatki na zakup usług remontowych i zdrowotnych - 24 000,00 zł;
 - wydatki na zakup usług pozostałych 147 000,00 zł; w tym:
 - usługi pocztowe – 105 000,00 zł;
 - wydatki na usługę audytową – 10 000,00 zł;
 - wydatki na obsługę RODO i BHP i koszty sądowe 35 000,00 zł;

- wydatki na zakup energii i gazu – 140 000,00 zł;
- wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości 61 000,00 zł;
- wydatki na zakup kawy, herbaty i cukru na potrzeby obsługi sekretariatu – 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników 15 000,00 zł
- podróże służbowe 18 000,00 zł;
- różne opłaty i składki, oraz zakup usług telekomunikacyjnych 26 200,00 zł
- świadczenia z zakresu bhp na rzecz pracowników 24 000,00 zł;
- odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PFRON 79 700,00 zł;

2. Wydatki majątkowe - 250 000,00 zł;, w tym:

- 1) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Niebylcu 250 000,00 zł;

- 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 40 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 40 000,00 zł; , w tym na:

- 1) promocję gminy – 40 000,00 zł; , w tym:
 - zakup usług telewizji internetowej, zakup kalendarzy zawierających informacje o gminie, zakup publikacji dotyczących gminy.

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GZEAS), plan 687 120,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 687 120,00 zł; , w tym na:

- 1) wydatki na utrzymanie Gminnego zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Niebylcu 687 120,00 zł;, a w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 537 330,00 zł;
 - wydatki na energię, zakup materiałów biurowych i usług -149 290,00 zł;
 - świadczenia dla pracowników z zakresu bhp 500,00 zł;

- 75095 – Pozostała działalność, plan 30 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 30 000,00 zł; , w tym na:

- 1) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń samorządów terytorialnych - 24 000,00 zł; (, Lider – Stowarzyszenie CK Podkarpacie, oraz Podkarpackie Stowarzyszenie samorządów Terytorialnych)

2) podatki opłacane przez gminę – 6 000,00 zł;

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony praw oraz sądownictwa – plan 2 196,- zł, w tym:**

**- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony praw, plan 2 196,- zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące 2 196,00 zł, w tym na:

- 1) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2 196,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2 196,00 zł;

Dział 752- Obrona narodowa – plan 1 550,00 zł, w tym:

- 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 1 300,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 1 300,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z zakresu obronności 1300,00 zł;

- 75224 - Kwalifikacja wojskowa, plan 250,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 250,00 zł, w tym na:

- 1) wydatki związane z kwalifikacją wojskową 250,00 zł;

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
plan - 938 600,00 zł, w tym:**

- 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan 926 600,00 zł;

1. Wydatki bieżące 326 600,00 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie OSP - wydatki na paliwo, umundurowanie, zakupy wyposażenia 147 000,00 zł, w tym: środki wydzielone w ramach funduszu sołeckiego - 27 000,00 zł;
- 2) remonty sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy techniczne 51 600,00 zł,
- 3) badania lekarskie – 17 000,00 zł;
- 4) wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń – 53 000,00 zł;
- 5) zakup energii elektrycznej i gazu - 50 000,00 zł;
- 6) planowany ekwiwalent 8 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe - 600 000,00 zł, w tym:

- 1) termomodernizacja remizy OSP w Lutczy 100 000,00 zł;
- 2) rozbudowa remizy OSP w Gwoźnicy Górnej 500 000,00 zł

- 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan 3 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 3 000,00 zł; , w tym na:

- 1) zakup materiałów i usług na potrzeby zarządzania kryzysowego 3 000,00 zł;.

- 75495 Pozostała działalność, plan 9 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące 9 000,00 zł; , w tym na:

- 1) organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, konkursów wiedzy pożarniczej – 9 000,00 zł;.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 95 000,00 zł;, w tym;

- 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, plan 95 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 95 000,00 zł; , w tym na:

Zapłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2019 r. 95 000,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia - 460 000,00 zł;, w tym:

- 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, 340 000,00 zł; ,w tym:

1. Wydatki bieżące 340 000,00 zł; , w tym na:

- 1) rezerwa ogólna – 240 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 100 000,00 zł;

- 75814 – Różne rozliczenia finansowe 120 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 120 000,00 zł; , w tym na:

- 1) wydatki na zapłatę podatku Vat należnego 120 000,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 24 358 115,20 zł;, w tym:

- 80101 – Szkoły podstawowe, plan 16 297 725,20,- zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 16 297 725,20 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych – 13 486 430,00 zł;
- 2) zakup energii i gazu - 738 100,00 zł;

- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 675 250,00 zł;
 - 4) zakup materiałów, środków czystości i pomocy naukowych – 247 675,20 zł;
w tym: zakupy wyposażenia w ramach funduszu soleckiego 19 275,20 zł;
 - 5) wydatki na remonty budynków szkół - 246 300,00 zł, w tym:
- remont budynku hali sportowej w Niebylcu 110 000,00 zł;
 - 6) wydatki na zakup usług, w szczególności: zdrowotnych, prawnych,
pocztowych, szkoleniowych, telekomunikacyjnych, – 335 460,00 zł;
 - 7) wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego - 568 510,00,00 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan 1 667 890,00 zł, w tym:**
- 1. Wydatki bieżące 1 667 890,00 zł, w tym na:**
 - 1) wynagrodzenia i pochodne – 1 406 890,00 zł;
 - 2) wypłata dodatku wiejskiego - 67 920,00 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych - 191 600,00 zł;
 - 4) zakup pomocy dydaktycznych – 1 480,00 zł;
- 80104 - Przedszkola, plan 3 410 330,00 zł, w tym:**
- 1. Wydatki bieżące 2 410 330,00 zł, w tym na:**
 - 1) wynagrodzenia i pochodne – 1 538 810,00 zł;
 - 2) wypłata dodatku wiejskiego - 57 300,00 zł;
 - 3) wydatki na zakup materiałów, energii i pomocy dydaktycznych – 54 110,00 zł;
 - 4) wydatki na opłaty i zakup usług - 392 770,00 zł;
 - 5) wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 860,00 zł;
 - 6) wydatki z tytułu opłaty za dzieci z Gminy Niebylec uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach - 97 560,00 zł;
 - 7) dotacje przekazane za dzieci z Gminy Niebylec - do gmin na terenie której jest przedszkole niepubliczne, do którego uczęszczają te dzieci – 214 920,00 zł;
 - 2. Wydatki majątkowe 1 000 000,00 zł, w tym na:**
 - 1) dostawa i montaż pierwszego wyposażenia przedszkola w Niebylcu 1 000 000,00 zł;

- 80107 Świetlice szkolne, plan- 840 520,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące 840 520,00 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 796 120,00 zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego - 44 400,00 zł;

- 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan – 365 820,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące – 365 820,00 zł; , w tym na:

- 1) wydatki na zakup usług przewozu dzieci - 67 400,00 zł;
- 2) zakup materiałów usług zdrowotnych i usług remontowych – 101 300,00 zł;
- 3) wydatki na ubezpieczenia i opłaty - 8 000,00 zł;
- 4) wynagrodzenie pochodne wynagrodzeń - 134 020,00 zł;
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł;

2. dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację przewozu na zajęcia niepełnosprawnego dziecka – 55 000,00 zł;

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 25 000,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 25 000,00 zł; , w tym na:

- 1) dofinansowanie kosztów doksztalcania - 20 000,00 zł;
- 2) wydatki na szkolenia organizowane dla nauczycieli – 5 000,00 zł;

- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 281 190,00 zł; w tym;

1. Wydatki bieżące – 281 190,00 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 262 290,00 zł;
- 2) wypłata dodatku wiejskiego – 17 700,00 zł;
- 3) zakup pomocy naukowych i książek - 1 200,00 zł;

- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan - 1 232 740,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 1 232 740,00 zł; , w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 1 150 480,00 zł;

2) wypłata dodatku wiejskiego – 76 260,00 zł;

3) zakup pomocy dydaktycznych – 6 000,00 zł;

- 80195 pozostała działalność, plan – 236 900,00 zł;, w tym

1. Wydatki bieżące – 236 900,00 zł; , w tym na:

1) wynagrodzenia i pochodne – 33 470,00 zł;

2) wydatki na zakup materiałów i usług - 37 000,00 zł;

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166 430,00 zł;,
wymieniona kwota odpisu jest przeznaczona na fundusz świadczeń
socjalnych przysługujących emerytom.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan - 180 000,00 zł;, w tym:

- 85153 Zwalczanie narkomanii, plan - 5 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 5 000,00 zł; , w tym na:

1) realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomani - 5 000,00zł

- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan - 175 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 125 000,00,- zł; , w tym na:

1) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – 125 000,00 zł;, w tym:

- dotacja na dofinansowanie izby wytrzeźwień - 2 900,00 zł;

- wydatki na zakup cukru przeznaczonego do przygotowania herbaty w okresie
zimowym we wszystkich szkołach na terenie gminy - 2 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe psychologa 35 000,00 zł;

- zakup materiałów i usług 85 100,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł;, w tym na:

1) urządzenie placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej
w Gwoźnicy Górnej – 50 000,00 zł;

Dział 852- Pomoc społeczna - plan - 2 531 052,00 zł;, w tym:

- 85202 Domy pomocy społecznej, plan - 500 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 500 000,00 zł; , w tym na:

1) zakup usług opiekuńczych od innych jednostek samorządu
terytorialnego, które prowadzą domy pomocy społecznej - 500 000,00 zł;

Oплата ponoszona jest za 13 osób z terenu gminy przebywających w DPS

- 85203 Ośrodki wsparcia plan 3 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące 3 000,00 zł;, w tym na:

1) оплата за umieszczenie osoby w schronisku dla bezdomnych - 3 000,00 zł;

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Plan - 7 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 7 000,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinach - zakup materiałów, szkolenia, zakup usług - 7 000,00 zł;

- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej, plan - 22 000,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 22 000,00 zł; , w tym na:

1) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające

świadczenia z pomocy społecznej – 22 000,00 zł;

- 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia 280 000,00 zł; , w tym na:

1) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze – 280 000,00 zł; ,

- 85215 Dodatki mieszkaniowe, plan - 2 000,- zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 2 000,- zł; , w tym na:

1) wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 000,- zł;

- 85216 Zasiłki stałe, plan - 250 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 250 000,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na wypłatę zasiłków stałych – 247 000,00 zł; ,

2) wydatek z tytułu zwrotu dotacji – 3 000,00 zł;

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan - 1 274 640,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące – 1 274 640,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 1 079 000,00 zł;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS-u - zakup materiałów,

energii, gazu, usług i opłat - 164 240,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 400,00 zł;

**- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
plan - 108 000,00 zł;, w tym:**

1. Wydatki bieżące - 108 000,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze – 28 000,00 zł;

2) wydatki na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które świadczą usługi opiekuńcze - 75 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł;

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, plan - 80 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 80 000,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – 80 000,00 zł;

- 85295 pozostała działalność, plan - 4 412,00 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące - 4 412,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na zakup usług 4 412,00 zł;

Dział 855 - Rodzina - plan 4 937 270,00 zł;, w tym:

- 85501 Świadczenia wychowawcze plan – 7 000,00 zł; , w tym na:

1. Wydatki bieżące – 7 000,00 zł; , w tym na:

1) zwrot dotacji i odsetek do PUW w Rzeszowie - 7 000,00 zł;.

**- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego, plan - 4 185 000,00 zł;, w tym:**

1. Wydatki bieżące - 4 185 000,00 zł;, w tym na:

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 667 185,00 zł;

2) Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 380 000,00 zł;

- 3) wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 114 81500 zł;
- 4) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków i odsetki – 23 000,00 zł;
- 85503 Karta dużej rodziny, plan – 370,00 zł;, w tym:**
- 1. Wydatki bieżące - 370,00 zł;, w tym na:**
- 1) wydatki statutowe na realizację zadania – 370,00 zł;
- 85504 Wspieranie rodziny 94 200,00 zł;, w tym na:**
- 1) wydatki na program „asystenta rodziny” w ramach zadań własnych gminy – 94 200,00 zł;, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 89 700,00 zł;
- 85508 Rodziny zastępcze, plan - 25 000,00 zł;, w tym:**
- 1. Wydatki bieżące – 25 000,00 zł;, w tym na:**
- 1) wydatki na opiekę nad dziećmi z terenu gminy w rodzinach zastępczych - 25 000,00 zł;.
- 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan – 45 700,00 zł;**
- 1. Wydatki bieżące –45 700,00 zł;, w tym na:**
- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 45 700,00 zł;
- 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, plan 580 000,00 zł;**
- 1. wydatki majątkowe 580 000,00 zł;, z tego:**
- 1) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia żłobka w Niebylcu 580 000,00 zł;
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 63 000,00 zł;, w tym:**
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan - 13 000,00 zł;, w tym:**
- 1. Wydatki bieżące - 13 000,00 zł;, w tym na:**
- 1) Pomoc dla uczniów w formie stypendiów - 13 000,00 zł;
- 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan - 50 000,00 zł;**
- 1. Wydatki bieżące - 50 000,00 zł;, w tym na:**

- 1) wydatki na stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce – zgodnie z regulaminem - 50 000,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 129 700,00 zł;

w tym:

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 310 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 310 000,00 zł; , w tym na:

- 1) wydatki na zakup energii na oczyszczalnię i przepompownię – 195 000,00 zł;
- 2) wydatki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków - 104 000,00 zł;
- 3) podróże służbowe – ekwiwalent 8 000,00 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00zł;

- 90002 Gospodarka odpadami, plan – 2 200 000,- zł;, w tym

1. wydatki bieżące - 2 200 000,- zł; , w tym na:

- 1) wydatki na zakup usług związanych z odbiorem od mieszkańców odpadów, oraz koszty funkcjonowania systemu zagospodarowanie odpadów - 2 200 000,00 zł;, w tym:
 - wydatki na zakup worków do segregacji odpadów oraz zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych - 2 032 070,00 zł;
 - koszty administracyjne – 167 930,00 zł;, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń pracownika – 93 010,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia za usługi realizowane na podstawie umów zlecenia 30 000,00 zł;

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan - 15 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące – 15 000,00 zł; , w tym na:

- 1) monitoring i rekultywacja starego wysypiska śmieci – 2 000,00 zł;
- 2) wydatki za odbiór odpadów z gminnych terenów zieleni i placów -13 000,00 zł;

- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan – 22 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 22 000,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na materiały i usługi niezbędne do utrzymania terenów zieleni
-10 000,00 zł;

2) wydatki na usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni - 12 000,00 zł;

**- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 25 500,00 zł,
w tym:**

1. wydatki bieżące - 25 500,00 zł; , w tym na:

1) wydatki na prowadzenie w gminie punktu konsultacyjnego dla realizacji programu „Czyste powietrze” – 20 500,00 zł; z tego:

- na zakup niezbędnych materiałów i usług 20 500,00 zł;.

Planowane w tym rozdziale wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” nie obejmują wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń związanych z realizacją programu, które ujęto w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”.

2) wydatki na usługi remontowe instalacji OZE 5 000,00 zł;

- 90013 Schroniska dla zwierząt, plan - 27 000,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 27 000,00 zł;, w tym na:

1) wydatki na zakup materiałów i wyżywienia zwierząt bezdomnych
- 7 000,00 zł;

2) wydatki na usługi weterynaryjne i usługi pozostałe - 20 000,00 zł;

- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan - 2 470 500,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące – 391 000,00 zł;, w tym na:

1) wydatki na energię elektryczną - 320 000,00 zł;

2) wydatki na drobne naprawy i konserwacje oświetlenia – 71 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 2 079 500,00 zł;

1) budowa oświetlenia dróg: 595 000,00 zł;, w tym:

- droga powiatowa Nr 1413 R Niebylec – Blizianka 180 000,00 zł

- droga gminna Nr 1 12222R Gwoźnica Górna – Katy Gwoźnickie 125 000,00 zł;

- droga gminna Nr 1 12213 R Konieczkowa - Rybia 55 000,00 zł;

- droga gminna Nr 1 12210 R Konieczkowa Szkoła (stara droga) 85 000,00 zł;

- droga gminna Nr 1918 i 2023 Połomia – Gwoździanka (etap III) 150 000,00 zł;
- 2) wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Baryczce (do Zaklikówki) 50 000,00 zł;
- 3) Realizacja projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski 1 433 600,00 zł;

**- 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
plan 20 000,00 zł;, w tym:**

2. Wydatki majątkowe - 20 000,00 zł;, w tym;

- 1) dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska - usuwanie wyrobów azbestowych - 20 000,00 zł;

- 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan - 4 200,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 4 200,00 zł;, w tym na:

- 1) ochrona przed powodzią (zakup worków i piasku) – 3 200,00 zł;
- 2) zakup usług transportowych - 1000,00 zł;

- 90095 Pozostała działalność, plan - 35 500,00 zł;, w tym:

1. wydatki bieżące - 35 500,00 zł;, w tym na:

- 1) wydatki na zakup paliwa do samochodu i drobne narzędzia, ubezpieczenie - ponoszone na realizację różnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, które realizują pracownicy grupy remontowej i utrzymania zieleni – 35 500,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 884 927,86 zł:

- 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan - 3 000,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 3 000,00 zł;, w tym na:

- 1) dotacja celowa na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 3 000,00 zł;

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan – 741 600,00 zł;, w tym:

1. Wydatki bieżące - 741 600,00 zł;, w tym na:

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 741 600,00 zł;

- **92116 Biblioteki, plan - 767 112,00 zł; , w tym:**

1. Wydatki bieżące - 767 112,00 zł; , w tym na:

1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 767 112,00 zł;

- **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan – 1 353 215,86 zł; ,
w tym:**

1. Wydatki bieżące - 33 000,00 zł; , w tym na:

1) dotacje celowe na ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków

w Parafiach Rzymsko-Katolickich w , Gwoźnicy Górnej i Lutczy - 33 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe 1 320 215,86 zł; , w tym:

1) wydatki inwestycyjne na prace konserwatorskie w budynku dawnego dworu

w Gwoździance z udziałem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 408 165,00 zł;

2) dotacja celowa w kwocie 495 000,00 zł; przekazana na finansowanie prac

konserwatorskich ołtarza głównego oraz dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele p.w. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 485 100,00 zł;

3) dotacja celowa w kwocie 203 619,88 zł; przekazana na finansowanie prac

konserwatorskich przy prospekcie organowym w kościele p.w. Znalezienia Św. Krzyża w Niebylcu z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 199 547,49 zł;

4) dotacja celowa w kwocie 213 430,98 zł; przekazana na finansowanie prac

konserwatorskich przy fragmentach struktury ikonostasu oraz wyposażenia wnętrza dawnej cerkwi w Bliziance z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 209 162,37 zł;

- **92195 pozostała działalność - 20 000,00 zł; , w tym na:**

1) koszty konkursów, przeglądów innych imprez kulturalnych, zakup nagród i inne wydatki – 20 000,00 zł;.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan – 1488 500,00 zł; , w tym:

- **92601 Obiekty sportowe, plan - 1 174 000,00,- zł; , w tym:**

1. Wydatki bieżące – 44 000,00 zł; , w tym na:

- 1) utrzymanie stadionów stanowiących mienie komunalne - 44 000,00 zł;
 - zakup wyposażenia i paliwa do kosiarek - 35 000,00 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 25 000,00 zł;
 - remonty i pozostałe usługi 9 000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe 1 130 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł; na projekt pn. " Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi" realizowany z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 950 000,00 zł;
- 2) modernizacja kortu tenisowego w Lutczy 30 000,00 zł;
- 3) modernizacja boiska sportowego w Lutczy 100 000,00 zł;

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan - 141 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 141 000,00 zł, w tym na:

- 1) dotacja na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznawane klubom sportowym działającym na obszarze gminy Niebylec w trybie uchwały rady Gminy Niebylec Nr XIV/90/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Niebylec - 141 000,00 zł;

- 92695 Pozostała działalność, plan – 173 500,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 17 500,00 zł, w tym na:

- 1) koszty organizacji imprez sportowych , nagrody - 15 000,00 zł;
- 2) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - 2 500,00 zł;

2. Wydatki majątkowe 156 000,00 zł, w tym:

- 1) kontynuacja budowy placu rekreacyjnego w Jaworniku 116 000,00 zł;
- 2) kontynuacja budowy wiaty rekreacyjnej na działce w Lutczy obok schroniska młodzieżowo-turystycznego 40 000,00 zł;

3. Wykaz wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w wysokości 36 393 690,49 zł; obejmują następujące zadania :

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki w zł;	Jednostka realizująca zadanie
1.	Montaż podwójnego zjazdu linowego – podwójnej tyrolki przy schronisku młodzieżowym w Lutczy	01041	77 000,00	Urząd Gminy
2.	Wykonanie projektu i budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Niebylec	01043	2 668 917,00	Urząd Gminy
3.	Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lutczy	01044	8 544 052,63	Urząd Gminy
4.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małówce	01044	6 126 000,00	Urząd gminy
5.	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Połomia, Baryczka i Małówka	01044	1 804 305,00	Urząd Gminy
6.	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na potrzeby budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia, gmina Niebylec	01044	600 000,00	Urząd Gminy
7.	Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na potrzeby budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia, gmina Niebylec	01044	110 700,00	Urząd Gminy
8.	Dofinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01044	25 000,00	Urząd Gminy
9.	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Niebylec, Jawornik, Konieczkowa, Gwoźnica Dolna i Gwoźnica Górna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych – budowa chodników	60014	1000 000,00	Urząd Gminy
10.	Modernizacja części infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec- zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład	60016	1 632 000,00	Urząd Gminy
11.	Utwierdzenie placu na działkach nr 753/22 oraz 748/1 w Baryczce	60095	120 000,00	Urząd Gminy
12.	Wykonanie projektu pn. „Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”	60095	2 500 000,00	Urząd gminy
13.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec	70005	3 500 000,00	Urząd Gminy
14.	Modernizacja Domu Wiejskiego w Jaworniku	70005	300 000,00	Urząd Gminy
15.	Modernizacja budynku komunalnego w Niebylcu	70005	200 000,00	Urząd Gminy
16.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Niebylcu	75023	250 000,00	Urząd Gminy
17.	Termomodernizacja remizy OSP w Lutczy	75412	100 000,00	Urząd Gminy
18.	Rozbudowa remizy OSP w Gwoźnicy Górnej	75412	500 000,00	Urząd Gminy
19.	Urządzenie placów zabaw dla dzieci	85154	50 000,00	Urząd Gminy
20.	Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia przedszkola w Niebylcu	80104	1 000 000,00	Urząd gminy
21.	Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia żłobka w Niebylcu	85516	580 000,00	Urząd Gminy
22.	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1413 R Niebylec – Blizianka	90015	180 000,00	Urząd Gminy

23.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 1 12222R Gwoźnica Górna – Kąty Gwoźnickie	90015	125 000,00	Urząd Gminy
24.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 1 12213R Konieczkowa - Rybia 55 000,00 zł;	90015	55 000,00	Urząd Gminy
25.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 1 12210 R Konieczkowa Szkoła (stara droga) 85 000,00 zł;	90015	85 000,00	Urząd Gminy
26.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 1918 i 2023 Połomia – Gwoździanka (etap III)	90015	150 000,00	Urząd Gminy
27.	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Baryczce (Zaklikówka)	90015	50 000,00	Urząd Gminy
28.	Realizacja projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”	90015	1 433 600,00	Urząd Gminy
29.	Dotacje na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych	90026	20 000,00	Urząd Gminy
30.	Prace konserwatorskie w budynku dawnego dworu w Gwoździance z udziałem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120	408 165,00	Urząd Gminy
31.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich ołtarza głównego oraz dwóch ołtarzy bocznych w zabytkowym kościele p.w. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	92120	495 000,00	Urząd Gminy
32.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich przy prospekcie organowym w kościele p.w. Znalezienia Św. Krzyża w Niebylcu z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	92120	203 619,88	Urząd Gminy
33.	Dotacja celowa na finansowanie prac konserwatorskich przy fragmentach struktury ikonostasu oraz wyposażenia wnętrza dawnej cerkwi w Bliziance z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.		213 430,98	Urząd Gminy
34.	Modernizacja kortu tenisowego w Lutczy	92601	30 000,0	Urząd Gminy
35.	Modernizacja boiska sportowego w Lutczy	92601	100 000,00	Urząd Gminy
36.	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi” projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	92601	1 000 000,	Urząd Gminy
37.	Kontynuacja budowy wiaty rekreacyjnej na działce w Lutczy obok schroniska młodzieżowo-turystycznego	92695	40 000,00	Urząd Gminy
38.	Kontynuacja budowy placu rekreacyjnego w Jaworniku	92695	116 000,00	Urząd Gminy
	RAZEM :		36 393 690,49	

4. Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

010 Rolnictwo i łowiectwo	- 24,34 %
600 Transport i łączność	- 9,14 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	- 5,57 %

710	Działalność usługowa	- 0,30 %
750	Administracja publiczna	- 8,15 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	- 0,00001%
752	Obrona narodowa	- 0, 00001
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1,14 %
757	Obsługa długu publicznego	- 0,12 %
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	- 0,56 %
801	Oświata i wychowanie	- 29,69 %
851	Ochrona zdrowia	- 0,22 %
852	Pomoc społeczna	- 3,08 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 0,08 %
855	Rodzina	- 6,02 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6,25 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3,52 %
926	Kultura fizyczna i sport	- 1,81 %

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy

5.1 Wykaz dotacji :

Dział. Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł;
1. Dotacje celowe:		
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,-
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,-
600	Transport i łączność	1 000 000,-
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,-
801	Oświata i wychowanie:	269 920,-
80104	Przedszkola	214 920,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,-
851	Ochrona zdrowia	2 900,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900,-
852	Pomoc społeczna	75 000,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,-

90026	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 050,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: dotacje z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	945 050,86 912 050,86
926	Kultura fizyczna i sport;	141 000,-
92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000,-

2. Dotacje podmiotowe:

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;	1 508 712,-
9209	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 600,-
92116	Biblioteki	767 112,-

Razem :	3 990 582,86
----------------	---------------------

Dotacje celowe z budżetu Gminy przeznaczone są na :

- 1) dofinansowanie zadań gminy w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe w szczególności w dziedzinie wspierania tradycji kulturalno – społecznych gminy, wydawania niskonakładowych niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii terenu gminy, oraz podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych.
- 2) dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Niebylec. Obecnie do niepublicznych przedszkoli położonych w innych gminach uczęszcza 30 dzieci z Gminy Niebylec, są to następujące gminy: Domaradz 24 dzieci, Lubenia 2 dzieci, Rzeszów 2 dzieci, oraz Boguchwała 2 dzieci.
- 3) ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków administrowanych przez Parafie Rzymsko-Katolickie w Bliziance Gwoźnicy Górnej Niebylcu i Lutczy;
- 4) wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy poprzez dofinansowanie

- działalności klubów sportowych działających na terenie gminy;
- 5) dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień w Rzeszowie ;
 - 6) dofinansowanie zadań gminy w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne;
 - 7) dofinansowanie zadań gminy w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności świadczenie usług opiekuńczych;
 - 8) dotacja celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Niebylec.
 - 9) dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 - 10) dofinansowanie poprzez udzielenie dotacji celowej przebudowy odcinków dróg powiatowych – budowa chodników na terenie Gminy Niebylec

Dotacje podmiotowe przeznaczone są dla jednostek kultury działających na terenie gminy tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylecu, które posiadają wpis do rejestru instytucji kultury,

Przychody i rozchody budżetu

W opracowanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2024 r. ustalono dochody ogółem w kwocie – **76 760 305,86 zł**., a wydatki ogółem w kwocie **82 048 464,86 zł**; - jest to więc projekt budżetu, w którym zaplanowano deficyt w kwocie 5 288 159,00 zł;.

Planowany deficyt w kwocie 5 288 159,00 zł; zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 288 159,00 zł;

Planowane rozchody gminy w 2024 r. ustalono w łącznej kwocie 498 576,00 zł;., - są to rozchody z tytułu spłaty kredytu przypadające do spłaty w 2024 r. Wymieniona kwota rozchodów sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 498 576,00 zł;.

Ustalono łączną kwotę przychodów w wysokości 5 786 735,00 zł,, których źródłem jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Wymieniony wyżej kredyt w kwocie 498 576,00 zł; spłacany będzie w ratach miesięcznych w związku z tym w grudniu 2024 r. po zapłacie ostatniej raty gmina nie będzie miała żadnego zadłużenia.

E. W.

Niebylec, 04.01.2024 r.